

## دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية لشركة "بي اتش ام كابيتال للخدمات المالية ش.م.خ"

السادة مساهمي شركة "بي اتش ام كابيتال للخدمات المالية ش.م.خ" يسر مجلس إدارة شركة "بي اتش ام كابيتال للخدمات المالية ش.م.خ" ("الشركة") دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية والذي سيعقد عن بعد/ إلكترونياً (دون الحضور الشخصي لمساهمي الشركة) يوم الجمعة الموافق ١٠ مارس ٢٠٢٣ في تمام ١١:٠٠ صباحاً و في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لهذا الاجتماع فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ ١٧ مارس ٢٠٢٣ في نفس المكان والزمان للنظر في جدول الأعمال كالتالي:

- ١- تفويض رئيس اجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقرر الاجتماع وجامع الأصوات.
- ٢- سماع تقرير مجلس الإدارة عن مركز الشركة المالي ونشاطها عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢ والتصديق عليه.
- ٣- سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢ والتصديق عليه.
- ٤- مناقشة البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢ والمصادقة عليها.
- ٥- الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢.
- ٦- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، أو عدم إبراء ذمتهم وعزلهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢.
- ٧- الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديد ما لا يزيد عن ١٠٪ من صافي الأرباح.
- ٨- إبراء ذمة مدققي الحسابات، أو عدم إبراء ذمتهم وعزلهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢.
- ٩- استمرار تعيين مدققي الحسابات للشركة لعام ٢٠٢٣ وتحديد أتعابهم.

### ملاحظات

- يمكن للمساهمين التسجيل والتصويت على القرارات من خلال الرابط الإلكتروني [www.smartagm.ae](http://www.smartagm.ae) لدى المسجل والمنظم خلال ٢٤ ساعة قبل انعقاد الاجتماع.
- تعد اجتماعات الجمعية لشركة بي اتش ام كابيتال للخدمات المالية ش.م.خ في المقر الرئيسي للشركة الكائن في دبي - الخليج التجاري - فيجن تاور - ٤٩٠١، وذلك بحضور مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والمسجل ومقرر الاجتماع وجامع الأصوات، ويكون حضور المساهمين من خلال المشاركة الإلكترونية وبدون الحضور الشخصي.
- يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينوب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (٥٪) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها الناخبون عنهم قانوناً. "صورة من التوكيل مرفقة مع الدعوة".
- يكون مالك السهم المسجل في يوم العمل السابق لانعقاد الجمعية العمومية للشركة (يوم الخميس الموافق لـ ٩ مارس ٢٠٢٣) هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية. أما في حال عدم اكتمال النصاب في التاريخ الأول وانعقاد الاجتماع المؤجل في ١٧ مارس ٢٠٢٣ يكون مالك السهم في يوم العمل السابق لانعقاد الجمعية العمومية للشركة (يوم الخميس ١٦ مارس ٢٠٢٣) هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
- لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا تم التسجيل إلكترونياً لمساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (٥٠٪) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سوف يتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ ١٧ مارس ٢٠٢٣ بنفس الزمان والمكان ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أيّاً كان عدد المساهمين المسجلين عدد الحاضرين.
- القرار الخاص، هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم التي حضرت أو الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة.
- لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل عن طريق البريد الإلكتروني [IR@bhmu.ae](mailto:IR@bhmu.ae) أو الهاتف ٩٧١٤٥٢٤٧٤٦٢.

### رئيس مجلس الإدارة

بي اتش ام كابيتال للخدمات المالية (ش.م.خ)

### قسمة التوكيل

أنا / نحن :  
المساهم / المساهمين في " بي اتش ام كابيتال للخدمات المالية ش.م.خ " أعين / نعين بموجب هذا التوكيل :  
السيد/السيدة :  
وكيلاً عني/عنا وأفوضه / نفوضه بأن يصوت بإسمي / باسمنا وبالنيابة عني/عنا في اجتماع الجمعية العمومية و الذي سيعقد في تمام الساعة ١١:٠٠ صباحاً من يوم الجمعة الموافق ١٠ مارس ٢٠٢٣ من خلال المشاركة الإلكترونية/ عن بعد أو أي تأجيل لهذا الاجتماع.  
رقم المستثمر :  
رقم الهاتف المتحرك للمستثمر :  
رقم الهاتف المتحرك للوكيل/الشخص المفوض :  
تحريراً في : / / ٢٠٢٣ م  
التوقيع :

## Invitation to Attend the General Assembly Meeting of "BHM Capital Financial Services P.S.C "

### Dear Shareholders of "BHM Capital Financial Services P.S.C"

The Board of Directors of "BHM Capital Financial Services P.S.C" (the "Company") is pleased to invite the company's shareholders to attend the General Assembly Meeting which will be held remotely / online (without the physical presence of the Company's shareholders) on Friday 10 March 2023 at 11:00 am and in case of quorum is not met at this meeting, the General Assembly shall be held on 17 March 2023 in the same place and time to review and discuss the following Agenda:

- 1- Authorize the Chairman of the General Assembly to appoint the rapporteur and the vote collector.
- 2- Review and ratify of the Board of Directors' report in relation to the financial year ended 31/12/2022.
- 3- Review and ratify of the Auditor's report for the financial year ended 31/12/2022.
- 4- Discuss and approve the Consolidated Financial Statements of the Company for the financial year ended 31/12/2022.
- 5- Consider and approve the Board of Directors' proposal to not distribute dividends for the fiscal year ended on 31/12/2022.
- 6- Discharge the Board of Directors or not to be discharged or to dismiss the Directors and to file the liability claim against them, for the financial year ended 31/12/2022.
- 7- Consider and Approve the Directors' Remuneration with no more than 10% of the net profit.
- 8- Discharge the auditors or not to be discharged or to dismiss the auditors and to file the liability claim against them, for the financial year ended 31/12/2022.
- 9- Continuation of the appointment of the external auditor for the Company for the year 2023 with and determine the fees.

### General Notes:

- Shareholders can register and vote on the resolutions online through [www.smartagm.ae](http://www.smartagm.ae) with the share registrar and organizer within 24 hours prior to the meeting.
- The General Assembly Meeting will be held in BHM Capital Financial Services P.S. C's Head Quarter in Dubai - Business Bay - Vision Tower - 4901. In the presence of the board of directors, the auditors, share registrar, vote collector and meeting rapporteur while the attendance of the shareholder will be online without personal attendance.
- Any shareholder who has the right to attend the General Assembly, may delegate any person other than a member of the Board of Directors under a special written proxy. In such capacity, no proxy may represent more than 5% of the shares in the capital of the Company. Shareholders who are minors or interdicted shall be represented by their legal representatives. **Copy of the POA attached to the invitation.**
- Every shareholder whose name is registered on the last business day preceding the Company's General Meeting (Thursday 09 March 2023) shall be entitled to vote at the General Meeting. In case the meeting is held on 17 March 2023 due to lack of quorum in the first meeting, every shareholder whose name registered on the last business day preceding the Company's General Meeting (Thursday 16 March 2023) shall be entitled to vote at General Meeting.
- The meeting of the General Assembly shall not be valid unless shareholders who hold or represent by proxy at least (50%) of the Company's share capital were registered online. If this quorum for the meeting is not available in the first meeting, the second meeting shall be convened on 17 March 2023 at the same time. The postponed meeting shall be deemed valid irrespective of the number of the shareholders present.
- **Special Resolution:** is a resolution passed by majority vote of the shareholders who hold at least 3/4 of the shares attended or represented in the General Assembly Meeting the Company.
- For more information, you can contact us by email : [IR@bhmuae.ae](mailto:IR@bhmuae.ae) or phone 00971 45247462

**Chairman of The Board**  
**BHM Capital Financial Services P.S.C**

## Proxy Form

I / we: .....

The shareholder(s) of BHM Capital Financial Services P.S.C

Mr. / Mrs.: .....

To represent me and vote on my behalf in the General Assembly meeting which will be held on Friday 10<sup>th</sup> of March 2023 at 11:00AM. Remotely/e-voting or any adjourned meeting, therefore.

Shareholder Investor Number: .....

Shareholder Mobile Number: .....

Proxyholder Mobile Number: .....

Date: / /2023

Signature: .....